



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 65-50691482-9 SANTANDER
1112-0000-0100-0050 RP 2019
AL 31 DE JULIO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS

43,202,563.67

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/22 CAJA 5	30/06/2022	781.84
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 1	29/07/2022	15,234.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 1	29/07/2022	23,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 1	29/07/2022	10,942.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 1	29/07/2022	24,381.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 2	29/07/2022	22,761.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 4	29/07/2022	11,916.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 4	29/07/2022	33,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 4	29/07/2022	1,864.63
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 4	29/07/2022	190,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 5	29/07/2022	3,530.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 5	29/07/2022	45,000.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 5	29/07/2022	20,560.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 19	29/07/2022	9,399.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 20	29/07/2022	17,839.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/07/22 CAJA 21	29/07/2022	241.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/22 CAJA 2	30/07/2022	151,802.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/22 CAJA 19	30/07/2022	24,401.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/22 CAJA 21	30/07/2022	5,486.00
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/07/22 CAJA 21	31/07/2022	7,990.00

620,128.47

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-
43,822,692.14

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MENDEZ CHACON ASTRID RUBI	CH-4528	21/06/2022	1,000.00
FLORES GONZALEZ VICTOR HUGO	CH-4568	04/07/2022	1,451.00
ALFREDO SANCHEZ CHACON	CH-4593	12/07/2022	1,500.00
OSCAR CHAPARRO CERECERES	TR-8687	15/07/2022	17,641.62
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4609	26/07/2022	3,720.00
ROMERO RAMIREZ PAOLA	CH-4615	27/07/2022	1,000.00
BARCENAS MUÑOZ JAEI	CH-4616	27/07/2022	800.00
ORTEGA PEREZ URIEL EDUARDO	CH-4617	27/07/2022	1,000.00
MARTINEZ GOMEZ LAURA KARINA	CH-4618	28/07/2022	3,540.00
REYES PRIETO VERONICA	CH-4620	28/07/2022	1,980.00
PANDO VALENZUELA GUADALUPE	CH-4622	28/07/2022	4,000.00
DE SANTIAGO CASILLAS ARELI	CH-4624	28/07/2022	2,600.00
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-4626	29/07/2022	10,003.91

50,236.53

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

ABONO TRANSFERENCIA SPEI INSTITUTO DE LA MUJER	08/09/2021	1,414.65	
DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	09/03/2022	227,113.00	
			228,527.65
			278,764.18
SALDO SEGÚN LIBROS			43,543,927.96



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000 C.R. 32881 P01503816



0722820295228350817001

0074640

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50691482-9	48,081,325.14 100.00%	43,202,563.67 100.00%	0.00	576.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50691482-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.57%
TOTAL		48,081,325.14 100.00%	43,202,563.67 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
SALDO PROMEDIO	46,378,981.37	SALDO INICIAL	48,081,325.14	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,107,881.40	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,986,642.87	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	43,202,563.67	COMISIONES COBRADAS
				576.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

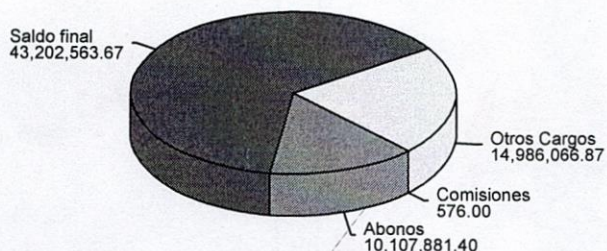
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -4.57%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9

(Saldo Inicial de \$48,081,325.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50691482-9				CLABE 014150655069148294
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	43,671.00	
01-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	22,388.00	
				SALDO
				48,081,325.14
				48,124,996.14
				48,147,384.14

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	0.02		48,147,384.16
01-JUL-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007170299		299.00	48,147,085.16
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		47.84	48,147,037.32
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-007170299		300.00	48,146,737.32
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		48.00	48,146,689.32
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		667.48	48,146,021.84
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		106.80	48,145,915.04
01-JUL-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007191488		299.00	48,145,616.04
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.84	48,145,568.20
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		397.47	48,145,170.73
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		63.60	48,145,107.13
01-JUL-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008346248		299.00	48,144,808.13
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		47.84	48,144,760.29
01-JUL-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008346248		1.39	48,144,758.90
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		0.22	48,144,758.68
01-JUL-2022	0004513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	48,143,758.68
01-JUL-2022	0004540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	48,142,758.68
01-JUL-2022	8167895	DEPOSITO CON CHEQUE	1,924.00		48,144,682.68
01-JUL-2022	8167899	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008167899	781.84		48,145,464.52
01-JUL-2022	8167901	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,833.56		48,151,298.08
01-JUL-2022	8167904	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,231.00		48,161,529.08
01-JUL-2022	8167905	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		48,193,529.08
01-JUL-2022	8167909	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,791.00		48,227,320.08
01-JUL-2022	8167911	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,666.00		48,259,986.08
01-JUL-2022	8167913	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,400.00		48,301,386.08
01-JUL-2022	8167918	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,253.15		48,323,639.23
01-JUL-2022	8167921	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,020.00		48,563,659.23
01-JUL-2022	0004542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	48,562,659.23
01-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8593 CTR 674 75 76 77 78		69,923.47	48,492,735.76
04-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	17,469.00		48,510,204.76
04-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	25,936.00		48,536,140.76
04-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	15,656.00		48,551,796.76
04-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	11,556.00		48,563,352.76
04-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		271.05	48,563,081.71
04-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.37	48,563,038.34
04-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		374.51	48,562,663.83
04-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		59.92	48,562,603.91
04-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		212.92	48,562,390.99
04-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		34.07	48,562,356.92
04-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		201.10	48,562,155.82
04-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		32.18	48,562,123.64
04-JUL-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		781.84	48,561,341.80
04-JUL-2022	0004560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	48,551,341.80
04-JUL-2022	2471619	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716190 REF 2471619 CONCEPTO FACT DE7419		113,666.68	48,437,675.12
04-JUL-2022	2471622	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716220 REF 2471622 CONCEPTO CTR 901		20,880.00	48,416,795.12
04-JUL-2022	2471626	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004521266720 AL CLIENTE RADIZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716260 REF 2471626 CONCEPTO FACT A3902		120,500.80	48,296,294.32
04-JUL-2022	2471625	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716250 REF 2471625 CONCEPTO FACT 102 103		16,240.00	48,280,054.32
04-JUL-2022	2471629	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BAJIO		17,400.00	48,262,654.32



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722820295228350817001

HOJA 2 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030150900011988102 AL CLIENTE LUIS FROILAN CASTANEDA HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716290 REF 2471629 CONCEPTO FACT 39			
04-JUL-2022	2471628	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150600109900109 AL CLIENTE OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716280 REF 2471628 CONCEPTO FACT A881		13,920.00	48,248,734.32
04-JUL-2022	2471627	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028908063315 AL CLIENTE RODRIGO MALDONADO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716270 REF 2471627 CONCEPTO FACT A881		13,920.00	48,234,814.32
04-JUL-2022	2471632	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028452472096 AL CLIENTE OMAR CAMACHO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716320 REF 2471632 CONCEPTO FACT CT67		27,840.00	48,206,974.32
04-JUL-2022	2471633	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:32:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210008884 AL CLIENTE PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424716330 REF 2471633 CONCEPTO FACT 17541		74,124.00	48,132,850.32
04-JUL-2022	2482333	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:37:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701104697540 AL CLIENTE LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000424823330 REF 2482333 CONCEPTO CTR 752		23,200.00	48,109,650.32
04-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1527 DCTOS PER 25 TERREN O PANTEON	1525 2,424.00		48,112,074.32
04-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1520 ICHISAL PER 25	66,964.82		48,179,039.14
04-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8611 CTR 900		20,764.00	48,158,275.14
04-JUL-2022	8168349	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168349	18,594.00		48,176,869.14
04-JUL-2022	8168352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008168352	75,051.60		48,251,920.74
04-JUL-2022	8168353	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,084.00		48,260,004.74
04-JUL-2022	8168354	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,627.84		48,265,632.58
04-JUL-2022	8168355	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,760.00		48,273,392.58
04-JUL-2022	8168356	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,500.00		48,289,892.58
04-JUL-2022	8168359	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,407.00		48,294,299.58
04-JUL-2022	8168362	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		48,328,299.58
04-JUL-2022	8168363	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,828.00		48,356,127.58
04-JUL-2022	8168366	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,200.00		48,385,327.58
04-JUL-2022	8168371	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.46		48,386,338.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2022	8168375	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,229.00		48,402,567.04
04-JUL-2022	8168378	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,613.00		48,421,180.04
04-JUL-2022	2948764	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700879166750 AL CLIENTE RUBEN VALLES MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487640 REF 2948764 CONCEPTO FACT 325		35,960.00	48,385,220.04
04-JUL-2022	2948765	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004760626529 AL CLIENTE JOSE GABRIEL ORTEGA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487650 REF 2948765 CONCEPTO FACT F012		7,308.00	48,377,912.04
04-JUL-2022	2948768	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004775904074 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487680 REF 2948768 CONCEPTO CTR 587 588		79,645.92	48,298,266.12
04-JUL-2022	2948771	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006190077278 AL CLIENTE PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487710 REF 2948771 CONCEPTO FACT DEPU19964		87,000.00	48,211,266.12
04-JUL-2022	2948770	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330764479 AL CLIENTE XEHM SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487700 REF 2948770 CONCEPTO FACT 3174		56,468.80	48,154,797.32
04-JUL-2022	2948778	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150004330621237 AL CLIENTE RADIO DELICIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487780 REF 2948778 CONCEPTO FACT 1436		70,644.00	48,084,153.32
04-JUL-2022	2948780	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011061535737 AL CLIENTE CENTRO COBOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487800 REF 2948780 CONCEPTO FACT 82		17,400.00	48,066,753.32
04-JUL-2022	2948779	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:16:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150026834247825 AL CLIENTE DAVID SLAIMEN FEREZ DELGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000429487790 REF 2948779 CONCEPTO CTR 762		17,110.00	48,049,643.32
04-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8599 CTR 748		21,364.88	48,028,278.44
04-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8615 GTOS A COMPROB		2,519.45	48,025,758.99
05-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	44,296.00		48,070,054.99
05-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	10,656.00		48,080,710.99
05-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008346248	7,532.00		48,088,242.99
05-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		681.98	48,087,561.01
05-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		109.12	48,087,451.89
05-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		162.26	48,087,289.63
05-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		25.96	48,087,263.67
05-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008346248		102.43	48,087,161.24

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722820295228350817001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008346248		16.39 —	48,087,144.85
05-JUL-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		273.78 —	48,086,871.07
05-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.80 —	48,086,827.27
05-JUL-2022	8168745	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,217.00		48,092,044.27
05-JUL-2022	8168749	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,494.00		48,118,538.27
05-JUL-2022	8168753	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,115.00		48,162,653.27
05-JUL-2022	8168762	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,039.18		48,172,692.45
05-JUL-2022	8168765	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		48,212,692.45
05-JUL-2022	8168770	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,686.00		48,225,378.45
05-JUL-2022	0004554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,251.00	48,224,127.45
05-JUL-2022	0004545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	48,223,127.45
05-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8614 GTOS A COMPRO		5,299.00	48,217,828.45
05-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8618 RECUP GTOS F16		1,345.00	48,216,483.45
05-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8617 RECUP GTOS F1294		3,132.00	48,213,351.45
05-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8616 GTOS A COMPRO		1,389.00	48,211,962.45
05-JUL-2022	4545903	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004334629 AL CLIENTE ESPINOZA BACA GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459030 REF 4545903		12,990.32	48,198,972.13
05-JUL-2022	4545900	CONCEPTO FACT 2223 2217 2219 2222 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700223337371 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459000 REF 4545900		91,688.86	48,107,283.27
05-JUL-2022	4545902	CONCEPTO FACT 119 120 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459020 REF 4545902		14,656.60	48,092,626.67
05-JUL-2022	4545906	CONCEPTO 0001 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155001959181462 AL CLIENTE FERNANDO FLORES ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459060 REF 4545906		17,818.96	48,074,807.71
05-JUL-2022	4545907	CONCEPTO FACT 619 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459070 REF 4545907		8,566.75	48,066,240.96
05-JUL-2022	4545908	CONCEPTO CTR717 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438838185 AL CLIENTE ZAIRA ASTRID RASCON TORRES (1)		39,150.00	48,027,090.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459080 REF 4545908 CONCEPTO CTR 746			
05-JUL-2022	4545911	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459110 REF 4545911		3,438.24	48,023,652.72
		CONCEPTO FACT 5234			
05-JUL-2022	4545914	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459140 REF 4545914		46,764.24	47,976,888.48
		CONCEPTO CTR 754			
05-JUL-2022	4545915	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573117305 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459150 REF 4545915		50,307.72	47,926,580.76
		CONCEPTO CTR 634			
05-JUL-2022	4545923	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:28:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000445459230 REF 4545923		124,357.99	47,802,222.77
		CONCEPTO CTR 355 356			
05-JUL-2022	0004569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	47,791,822.77
05-JUL-2022	0004570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	47,781,422.77
05-JUL-2022	0004571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,400.00	47,769,022.77
06-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	10,195.00		47,779,217.77
06-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	17,939.00		47,797,156.77
06-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	0.05		47,797,156.82
06-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		139.75 —	47,797,017.07
06-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		22.36 —	47,796,994.71
06-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		287.83 —	47,796,706.88
06-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		46.05 —	47,796,660.83
06-JUL-2022	8169155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008169155	10,410.00		47,807,070.83
06-JUL-2022	8169157	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,467.00		47,811,537.83
06-JUL-2022	8169160	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,000.00		47,833,537.83
06-JUL-2022	8169163	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.00		47,836,986.83
06-JUL-2022	8169165	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,600.00		47,863,586.83
06-JUL-2022	8169167	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,548.00		47,870,134.83
06-JUL-2022	8169169	DEPOSITO EN EFECTIVO	638.00		47,870,772.83
06-JUL-2022	8169170	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,600.00		47,899,372.83
06-JUL-2022	0004574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,130.65	47,887,242.18
06-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8628 REINT T8591 4JUL22		24,016.95	47,863,225.23
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 317 PAGO GASOLINA	1,416,925.97		49,280,151.20
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1559 DCTOS PER 26 TERRER NOS PANT	2,424.00		49,282,575.20
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1550 DCTOS PER 13 TERREN OS PANT	1,818.00		49,284,393.20
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1557 ICHISAL PER 26	65,959.19		49,350,352.39
06-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1546 ICHIAL DCTOS PER 13	150,048.31		49,500,400.70
06-JUL-2022	6121504	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:43 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500331964747 AL CLIENTE OSCAR CHAPARRO CERECERES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461215040 REF 6121504		17,641.62	49,482,759.08
		CONCEPTO FACT 3533			
06-JUL-2022	6121506	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001752168425		5,621.00	49,477,138.08

MUNICIPIO DE DELICIAS

0722820295228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461215060 REF 6121506 CONCEPTO FACT SDE21644			
06-JUL-2022	6121507	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015502745971 AL CLIENTE MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461215070 REF 6121507 CONCEPTO FACT 29997		31,784.00	49,445,354.08
06-JUL-2022	6121508	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001170299772 AL CLIENTE MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461215080 REF 6121508 CONCEPTO FACT A30		30,000.00	49,415,354.08
06-JUL-2022	6121509	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:03:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256010161710 AL CLIENTE SAUL CARNERO MONCAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461215090 REF 6121509 CONCEPTO CTR 691 92 93 94 95 96		13,669.70	49,401,684.38
06-JUL-2022	6121510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461215100 REF 6121510 CONCEPTO FACT 11796		166,592.59	49,235,091.79
06-JUL-2022	6134039	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012160348376 AL CLIENTE ISIDRO MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461340390 REF 6134039 CONCEPTO CTR 685 86 87 88 727		17,308.00	49,217,783.79
06-JUL-2022	6134043	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461340430 REF 6134043 CONCEPTO CTR 288 89 90 91 92 93 94		64,501.35	49,153,282.44
06-JUL-2022	6134042	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461340420 REF 6134042 CONCEPTO CTR 534 650 52 763 64 65 66 67		15,664.02	49,137,618.42
06-JUL-2022	6134046	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:08:52 ENVIADO A SCOTIABANK		33,854.61	49,103,763.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461340460 REF 6134046 CONCEPTO CTR 598 99 680 81			
06-JUL-2022	0004561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,251.00	49,102,512.81
06-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8635 CTR 669		38,688.71	49,063,824.10
06-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8632 CTR 726		26,912.00	49,036,912.10
07-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	5,327.00		49,042,239.10
07-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	21,391.00		49,063,630.10
07-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	6.12		49,063,636.22
07-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		75.91	49,063,560.31
07-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		12.15	49,063,548.16
07-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		421.89	49,063,126.27
07-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		67.50	49,063,058.77
07-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008733506		0.06	49,063,058.71
07-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008733506		0.01	49,063,058.70
07-JUL-2022	0004562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,700.00	49,048,358.70
07-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8650 GTOS A COMPROB		26,900.00	49,021,458.70
07-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8649 GTOS A COMPROB		10,200.00	49,011,258.70
07-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8644 RECUP GTOS F8468		693.45	49,010,565.25
07-JUL-2022	7378266	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006543968 AL CLIENTE MARIA LUISA PANIAGUA MUNOZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000473782660 REF 7378266 CONCEPTO FACT 235		10,000.00	49,000,565.25
07-JUL-2022	7378269	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:46:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058150629611100122 AL CLIENTE MIGUEL FERNANDO CHAVEZ LUJAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000473782690 REF 7378269 CONCEPTO CTR 922		43,862.07	48,956,703.18
07-JUL-2022	8169512	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,069.00		48,961,772.18
07-JUL-2022	8169513	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,026.00		48,976,798.18
07-JUL-2022	8169515	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		49,000,798.18
07-JUL-2022	8169517	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,555.00		49,019,353.18
07-JUL-2022	8169521	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,337.00		49,021,690.18
07-JUL-2022	8169523	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,041.00		49,025,731.18
07-JUL-2022	8169524	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		49,058,231.18
07-JUL-2022	7420276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000474202760 REF 7420276 CONCEPTO FACT 684		499,073.88	48,559,157.30
07-JUL-2022	7797248	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:56:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000477972480 REF 7797248 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		438,896.72	48,120,260.58
07-JUL-2022	7804077	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01215000447734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000478040770 REF 7804077 CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS		565,378.25	47,554,882.33
08-JUL-2022	0004552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC QUDM620717869		20,000.00	47,534,882.33
08-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	993.00		47,535,875.33
08-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	15,600.00		47,551,475.33
08-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	0.02		47,551,475.35

MUNICIPIO DE DELICIAS

0722820295228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022
HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		13.50 —	47,551,461.85
08-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		2.16 —	47,551,459.69
08-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		236.19 —	47,551,223.50
08-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		37.79 —	47,551,185.71
08-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 319 DESCENTRALIZADOS INM UDEJ DIF	2,150,000.00		49,701,185.71
08-JUL-2022	8955554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET000048955540 REF 8955554		412,651.00	49,288,534.71
08-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8645 FACT 610		1,659,635.40	47,628,899.31
08-JUL-2022	0004541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	47,626,899.31
08-JUL-2022	8169985	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,592.00		47,639,491.31
08-JUL-2022	8169988	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,005.00		47,646,496.31
08-JUL-2022	8169990	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,215.50		47,647,711.81
08-JUL-2022	8169993	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,010.00		47,651,721.81
08-JUL-2022	8169994	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		47,660,721.81
08-JUL-2022	8169995	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		47,695,221.81
08-JUL-2022	8169996	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,862.00		47,699,083.81
08-JUL-2022	8169998	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,100.00		47,717,183.81
08-JUL-2022	0008160	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,355.00		47,725,538.81
08-JUL-2022	0004567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	47,724,338.81
08-JUL-2022	0004559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	47,723,338.81
08-JUL-2022	9638118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011220056622 AL CLIENTE LORENZO ALFREDO OROPEZA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000496381180 REF 9638118		19,529.87	47,703,808.94
08-JUL-2022	9667544	CONCEPTO COMISIONES DEL 16 A 31 JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000496675440 REF 9667544		6,170.61	47,697,638.33
08-JUL-2022	9667554	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027240270948 AL CLIENTE ANDRES GARCIA SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000496675540 REF 9667554		9,429.64	47,688,208.69
08-JUL-2022	9694855	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065262260929 AL CLIENTE AMYR ALBERTO SALCIDO CARILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000496948550 REF 9694855		17,205.87	47,671,002.82
08-JUL-2022	0000000	CONCEPTO COMISION DEL 16 A 30 JUN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8658 COMISION DEL 16 A 30 JUN		2,661.19	47,668,341.63
08-JUL-2022	0004556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	47,666,641.63

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2022	9743008	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000497430080 REF 9743008		65,106.13	47,601,535.50
08-JUL-2022	9743010	CONCEPTO CTR 565 566 585 645 666 721 776 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:47:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001041231908 AL CLIENTE KARINA HORTENSIA RIOS ARMENDARIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000497430100 REF 9743010		140,000.00	47,461,535.50
08-JUL-2022	0004577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,720.00	47,446,815.50
11-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	8,683.00		47,455,498.50
11-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	19,109.00		47,474,607.50
11-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		118.09	47,474,489.41
11-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		18.89	47,474,470.52
11-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		319.77	47,474,150.75
11-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		51.16	47,474,099.59
11-JUL-2022	0004544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	47,473,099.59
11-JUL-2022	0816330	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,004.00		47,477,103.59
11-JUL-2022	0816332	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,283.00		47,489,386.59
11-JUL-2022	0816335	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,113.00		47,546,499.59
11-JUL-2022	0816338	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,061.00		47,561,560.59
11-JUL-2022	0816342	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,535.00		47,565,095.59
11-JUL-2022	0816345	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,260.00		47,577,355.59
11-JUL-2022	0004555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	47,576,355.59
11-JUL-2022	0004580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	47,575,355.59
11-JUL-2022	0004557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	47,574,605.59
12-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	10,659.00		47,585,264.59
12-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	47,868.00		47,633,132.59
12-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		159.50	47,632,973.09
12-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		25.52	47,632,947.57
12-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		680.64	47,632,266.93
12-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		108.90	47,632,158.03
12-JUL-2022	0004578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	47,631,158.03
12-JUL-2022	0816661	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,757.79		47,634,915.82
12-JUL-2022	0816662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000816662	5,897.21		47,640,813.03
12-JUL-2022	0816667	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		47,673,313.03
12-JUL-2022	0816669	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		47,688,813.03
12-JUL-2022	0816670	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		47,740,813.03
12-JUL-2022	0931425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8664 8 PORCIENTO JUNIO		24,043.68	47,716,769.35
12-JUL-2022	0931425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8659 GTOS A COMPROB		3,747.96	47,713,021.39
12-JUL-2022	0931425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8660 GTOS A COMPROB		3,749.00	47,709,272.39
12-JUL-2022	0931425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8661 GTOS A COMPROB		3,749.00	47,705,523.39
12-JUL-2022	0816673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,722.00		47,709,245.39
12-JUL-2022	0816676	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		47,745,245.39
12-JUL-2022	0816677	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,122.00		47,757,367.39
12-JUL-2022	0816678	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,855.00		47,782,222.39
12-JUL-2022	0816689	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,825.00		47,803,047.39
12-JUL-2022	0004589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	47,793,447.39
12-JUL-2022	0004586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	47,783,497.39
12-JUL-2022	0004587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	47,773,547.39
12-JUL-2022	0004582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	47,767,774.39
12-JUL-2022	0004558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	47,764,774.39
12-JUL-2022	0004575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PITM900416GM1		3,867.00	47,760,907.39
13-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	15,639.00		47,776,546.39
13-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	14,887.00		47,791,433.39
13-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		258.04	47,791,175.35
13-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		41.29	47,791,134.06
13-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		255.56	47,790,878.50
13-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		40.89	47,790,837.61
13-JUL-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		230.94	47,790,606.67
13-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		36.95	47,790,569.72
13-JUL-2022	0004579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	47,789,569.72
13-JUL-2022	0816977	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,930.00		47,795,499.72
13-JUL-2022	0816984	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,770.00		47,819,269.72
13-JUL-2022	0816985	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,352.00		47,821,621.72
13-JUL-2022	0816988	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,249.00		47,826,870.72
13-JUL-2022	0816990	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,458.00		47,854,328.72

MUNICIPIO DE DELICIAS

0722820295228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2022	0816992	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		47,865,328.72
13-JUL-2022	0816996	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		47,897,328.72
13-JUL-2022	0816998	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,730.00		47,929,058.72
13-JUL-2022	7620816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001985537852 AL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MPJO D DELI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071340014 BET0000476208160 REF 7620816 CONCEPTO FACT 142		159,204.92	47,769,853.80
13-JUL-2022	5769730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8665 RECUP GTOS FAAA181C 3		1,100.00	47,768,753.80
13-JUL-2022	5769730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8666 RECUP GTOS OF186AE8		2,900.00	47,765,853.80
13-JUL-2022	0000000	COM TRANSF TEF (ENLA) CAN65502770220		576.00	47,765,277.80
13-JUL-2022	0000000	I V A CAN65502770220		92.16	47,765,185.64
14-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	18,306.00		47,783,491.64
14-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	48,586.00		47,832,077.64
14-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		334.64	47,831,743.00
14-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		53.54	47,831,689.46
14-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		718.20	47,830,971.26
14-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		114.91	47,830,856.35
14-JUL-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		835.86	47,830,020.49
14-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		133.74	47,829,886.75
14-JUL-2022	8161364	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161364	9,827.00		47,839,713.75
14-JUL-2022	8161365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161365	1,804.00		47,841,517.75
14-JUL-2022	8161369	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,984.00		47,854,501.75
14-JUL-2022	8161372	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,550.00		47,870,051.75
14-JUL-2022	8161374	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,958.00		47,873,009.75
14-JUL-2022	8161375	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		47,882,509.75
14-JUL-2022	8161377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,672.00		47,886,181.75
14-JUL-2022	8161378	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,271.00		47,900,452.75
14-JUL-2022	8161379	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,857.00		47,915,309.75
14-JUL-2022	8161384	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,500.00		47,959,809.75
14-JUL-2022	0004596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,807.50	47,941,002.25
14-JUL-2022	0004590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,450.00	47,931,552.25
14-JUL-2022	0004595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		866.00	47,930,686.25
15-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	7,961.00		47,938,647.25
15-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	30,575.00		47,969,222.25
15-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		129.69	47,969,092.56
15-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		20.75	47,969,071.81
15-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		440.02	47,968,631.79
15-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		70.40	47,968,561.39
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		47,988.07	47,920,573.32
15-JUL-2022	0004583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	47,917,073.32
15-JUL-2022	0004564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		580.00	47,916,493.32
15-JUL-2022	0004553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	47,914,793.32
15-JUL-2022	8161820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161820	1,040,200.00		48,954,993.32
15-JUL-2022	8161824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008161824	674.00		48,955,667.32
15-JUL-2022	8161825	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		48,973,667.32
15-JUL-2022	8161826	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,793.74		48,978,461.06
15-JUL-2022	8161828	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,089.00		48,982,550.06
15-JUL-2022	8161831	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,545.00		48,985,095.06
15-JUL-2022	8161835	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,922.00		48,994,017.06
15-JUL-2022	8161838	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,994.00		49,024,011.06
15-JUL-2022	8161841	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,077.00		49,047,088.06
15-JUL-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223A3660035526468		16,326.00	49,030,762.06
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8680 RECUP GTOS F747		1,200.00	49,029,562.06
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8681 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,417.78	49,028,144.28
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8673 GTOS A COMPROBAR		3,653.03	49,024,491.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8672 GTOS A COMPROB		3,749.00	49,020,742.25
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8675 RECUP GTOS F910		1,750.00	49,018,992.25
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8674 RECUP GTOS F7478		1,300.00	49,017,692.25
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8682 RECUP GTOS F3521		1,740.00	49,015,952.25
15-JUL-2022	3639723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000436397230 REF 3639723 CONCEPTO RECUP GTOS F75810		927.12	49,015,025.13
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8676 GTOS A COMPROB		2,864.00	49,012,161.13
15-JUL-2022	0004566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	49,011,111.13
15-JUL-2022	0004597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,550.00	48,998,561.13
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8707 CTR 943		58,368.66	48,940,192.47
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8706 CTR 942		21,364.88	48,918,827.59
15-JUL-2022	0004605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	48,913,827.59
15-JUL-2022	0004573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAH731229675		2,000.00	48,911,827.59
18-JUL-2022	6007777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000460077770 REF 6007777 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUL		3,691.39	48,908,136.20
18-JUL-2022	6007785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000460077850 REF 6007785 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUL		3,691.39	48,904,444.81
18-JUL-2022	6007789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000460077890 REF 6007789 CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC JUL		3,691.39	48,900,753.42
18-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	8,051.00		48,908,804.42
18-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	11,154.00		48,919,958.42
18-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		121.70	48,919,836.72
18-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		19.47	48,919,817.25
18-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		190.46	48,919,626.79
18-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		30.47	48,919,596.32
18-JUL-2022	0004592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	48,918,896.32
18-JUL-2022	0004598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	48,918,296.32
18-JUL-2022	0004591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	48,916,596.32
18-JUL-2022	8162344	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,333.00		48,926,929.32
18-JUL-2022	8162345	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,870.00		48,933,799.32
18-JUL-2022	8162346	DEPOSITO CON CHEQUE	118,423.00		49,052,222.32
18-JUL-2022	8162351	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,837.00		49,086,059.32
18-JUL-2022	8162358	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,712.00		49,119,771.32
18-JUL-2022	8162362	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,419.00		49,122,190.32
18-JUL-2022	8162364	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,487.00		49,136,677.32
18-JUL-2022	8162370	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,874.60		49,146,551.92
18-JUL-2022	8162372	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,016.00		49,150,567.92
18-JUL-2022	8162377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008162377	15,928.00		49,166,495.92
18-JUL-2022	0004599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	49,161,495.92
19-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	33,125.00		49,194,620.92
19-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	15,014.00		49,209,634.92
19-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008733506	0.04		49,209,634.96
19-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		612.77	49,209,022.19
19-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		98.04	49,208,924.15
19-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		297.43	49,208,626.72
19-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		47.59	49,208,579.13



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722820295228350817001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2022	8162773	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,651.00		49,223,230.13
19-JUL-2022	8162777	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,885.00		49,247,115.13
19-JUL-2022	8162779	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,083.00		49,251,198.13
19-JUL-2022	8162780	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,692.43		49,260,890.56
19-JUL-2022	8162781	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		49,292,890.56
19-JUL-2022	8162784	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,572.00		49,318,462.56
19-JUL-2022	9560441	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004462491751 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604410 REF 9560441 CONCEPTO FACT 34905		1,200.00	49,317,262.56
19-JUL-2022	9560447	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604470 REF 9560447 CONCEPTO FACT 5250 5251		7,632.57	49,309,629.99
19-JUL-2022	9560451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604510 REF 9560451 CONCEPTO RECUP GTOS F6501		2,117.50	49,307,512.49
19-JUL-2022	9560449	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604490 REF 9560449 CONCEPTO FACT 7		18,792.00	49,288,720.49
19-JUL-2022	9560454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604540 REF 9560454 CONCEPTO RECUP GTOS F974803		530.00	49,288,190.49
19-JUL-2022	9560453	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604530 REF 9560453 CONCEPTO CTR 662		2,713.56	49,285,476.93
19-JUL-2022	9560457	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029070548903 AL CLIENTE CESAR ALEJANDRO LUCERO LOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604570 REF 9560457 CONCEPTO CTR 906		2,051.74	49,283,425.19
19-JUL-2022	9560461	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07		80,460.07	49,202,965.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604610 REF 9560461			
19-JUL-2022	9560465	CONCEPTO CTR 597 665 697 808 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004440822067 AL CLIENTE INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604650 REF 9560465		54,063.00	49,148,902.12
19-JUL-2022	9560463	CONCEPTO CTR 380 451 423 411 561 593 671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166001573965464 AL CLIENTE JORGE ARMANDO MORALES CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604630 REF 9560463		11,449.29	49,137,452.83
19-JUL-2022	9560469	CONCEPTO FACT 11805 11853 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004500425524 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS DEDELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604690 REF 9560469		100,549.23	49,036,903.60
19-JUL-2022	9560476	CONCEPTO CTR 757 758 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604760 REF 9560476		2,948.69	49,033,954.91
19-JUL-2022	9560478	CONCEPTO FACT 28040 31969 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256005247270 AL CLIENTE FRANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604780 REF 9560478		34,551.02	48,999,403.89
19-JUL-2022	9560482	CONCEPTO CTR 728 729 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:21:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001637915130 AL CLIENTE SOLUCIONES POP S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495604820 REF 9560482		86,165.96	48,913,237.93
19-JUL-2022	9566686	CONCEPTO FACT CA4465 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495666860 REF 9566686		2,350,343.28	46,562,894.65
19-JUL-2022	9566690	CONCEPTO FACT 588 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072158004168531371 AL CLIENTE FABIAN GAMBOA CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495666900 REF 9566690		605,891.82	45,957,002.83
19-JUL-2022	9566701	CONCEPTO FACT 642 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001531250172 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495667010 REF 9566701		634,735.15	45,322,267.68



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722820295228350817001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2022	2599670	CONCEPTO FACT 587 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8699 CTR 842		6,658.40	45,315,609.28
19-JUL-2022	2599670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8698 CTR 940		4,060.00	45,311,549.28
19-JUL-2022	2599670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8697 FACT 2137		7,424.00	45,304,125.28
19-JUL-2022	2599670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8688 CTR 795		7,749.96	45,296,375.32
19-JUL-2022	9599364	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:38:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000495993640 REF 9599364 CONCEPTO 0001		37,862.98	45,258,512.34
19-JUL-2022	1571793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8723 CTR 1010		9,280.00	45,249,232.34
19-JUL-2022	9621792	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:50:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001646054111 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496217920 REF 9621792 CONCEPTO FACT 690		841,380.59	44,407,851.75
19-JUL-2022	9656022	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560220 REF 9656022 CONCEPTO CTR 739 823 853 854 855 856 824		47,747.30	44,360,104.45
19-JUL-2022	9656024	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152061845845985 AL CLIENTE CESAR YANEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560240 REF 9656024 CONCEPTO CTR 755 807 888		28,130.00	44,331,974.45
19-JUL-2022	9656023	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700260795170 AL CLIENTE MATA REFACCIONARIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560230 REF 9656023 CONCEPTO CTR 601 A 608		111,249.06	44,220,725.39
19-JUL-2022	9656026	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573117305 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560260 REF 9656026 CONCEPTO CTR 774 792 772		64,303.02	44,156,422.37
19-JUL-2022	9656025	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001344003134 AL CLIENTE DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DE CV (1)		50,653.95	44,105,768.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560250 REF 9656025			
19-JUL-2022	9656027	CONCEPTO CTR 826 A 827 851 852 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1)		35,772.88	44,069,995.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560270 REF 9656027			
19-JUL-2022	9656030	CONCEPTO CTR 799 814 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004775904074 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA (1)		91,997.91	43,977,997.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496560300 REF 9656030			
19-JUL-2022	2336689	CONCEPTO CTR 810 889 756 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8716 CTR 809		2,823.60	43,975,174.03
19-JUL-2022	2336689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8715 CTR 743 815 816		12,150.61	43,963,023.42
19-JUL-2022	2336689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8721 CTR 698 775 800 863		48,049.50	43,914,973.92
19-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 321 PAGO GASOLINA	700,000.00		44,614,973.92
19-JUL-2022	9724282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044150215047936090 AL CLIENTE JORGE ALBERTO HERNANDEZ NEVAREZ (1)		6,083.91	44,608,890.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497242820 REF 9724282			
19-JUL-2022	9724289	CONCEPTO FACT 65657 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:44:43 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500504171079 AL CLIENTE JOSE MANUEL URIAS FLORES (1)		44,830.11	44,564,059.90
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497242890 REF 9724289			
19-JUL-2022	9727831	CONCEPTO FACT F133 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:46:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1)		700,130.64	43,863,929.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497278310 REF 9727831			
19-JUL-2022	9738091	CONCEPTO PAGO VARIAS FCTS MPDIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001011327253 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1)		143,088.55	43,720,840.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497380910 REF 9738091			
19-JUL-2022	9752286	CONCEPTO FACT 22533 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:59:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001814071395 AL CLIENTE FRANCISCO VALENZUELA GARCIA (1)		24,857.71	43,695,983.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000497522860 REF 9752286			
20-JUL-2022	0000000	CONCEPTO FACT A1480 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	26,956.00		43,722,939.00
20-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	9,633.00		43,732,572.00
20-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		501.19 -	43,732,070.81
20-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		80.19 -	43,731,990.62
20-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		157.02 -	43,731,833.60
20-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		25.12 -	43,731,808.48
20-JUL-2022	0000000	DOMIC COM VENTAS MSI TDC AFIL.-007170299		338.10 -	43,731,470.38
20-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		54.10 -	43,731,416.28
20-JUL-2022	8163090	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,039.00		43,733,455.28
20-JUL-2022	8163091	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,243.00		43,738,698.28

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722820295228350817001

HOJA 9 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2022	8163092	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,036.00		43,760,734.28
20-JUL-2022	8163095	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,281.00		43,769,015.28
20-JUL-2022	8163096	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,167.00		43,784,182.28
20-JUL-2022	8163098	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,300.00		43,836,482.28
20-JUL-2022	0004607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	43,823,682.28
21-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	14,243.00		43,837,925.28
21-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	7,866.00		43,845,791.28
21-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		254.48 -	43,845,536.80
21-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		40.72 -	43,845,496.08
21-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		139.87 -	43,845,356.21
21-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		22.38 -	43,845,333.83
21-JUL-2022	0004516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	43,843,653.83
21-JUL-2022	0004502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.00	43,841,693.83
21-JUL-2022	8163478	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,263.00		43,846,956.83
21-JUL-2022	8163479	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,524.00		43,860,480.83
21-JUL-2022	8163480	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,000.00		43,993,480.83
21-JUL-2022	8163484	DEPOSITO EN EFECTIVO	848.00		43,994,328.83
21-JUL-2022	8163487	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,770.00		44,031,098.83
21-JUL-2022	8163489	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,476.00		44,044,574.83
21-JUL-2022	0004603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.51	44,041,541.32
21-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8728 GTOS A COMPROB		8,915.00	44,032,626.32
21-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8727 GTOS A COMPROB		20,880.00	44,011,746.32
22-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	9,283.00		44,021,029.32
22-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	4,461.00		44,025,490.32
22-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		126.25 -	44,025,364.07
22-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		20.20 -	44,025,343.87
22-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		68.77 -	44,025,275.10
22-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		11.00 -	44,025,264.10
22-JUL-2022	8163854	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,033.00		44,036,297.10
22-JUL-2022	8163864	DEPOSITO CON CHEQUE	346,392.00		44,382,689.10
22-JUL-2022	8163866	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,221.00		44,386,910.10
22-JUL-2022	8163876	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,644.00		44,393,554.10
22-JUL-2022	8163879	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,308.00		44,399,862.10
22-JUL-2022	0004584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	44,397,862.10
25-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	62,090.00		44,459,952.10
25-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		898.71 -	44,459,053.39
25-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		143.79 -	44,458,909.60
25-JUL-2022	8164202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164202	4,282.00		44,463,191.60
25-JUL-2022	8164203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008164203	6,735.00		44,469,926.60
25-JUL-2022	8164204	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,946.00		44,473,872.60
25-JUL-2022	8164205	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,382.00		44,501,254.60
25-JUL-2022	8164206	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,690.00		44,503,944.60
25-JUL-2022	8164207	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,472.00		44,511,416.60
25-JUL-2022	8164209	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,528.00		44,529,944.60
25-JUL-2022	8164210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		44,531,044.60
25-JUL-2022	8164213	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,105.00		44,532,149.60
25-JUL-2022	8164214	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,185.00		44,534,334.60
25-JUL-2022	8164217	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,580.00		44,547,914.60
25-JUL-2022	0004606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,660.00	44,539,254.60
25-JUL-2022	8164219	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,743.00		44,559,997.60
26-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	1,566.00		44,561,563.60
26-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	26,830.00		44,588,393.60
26-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		26.64 -	44,588,366.96
26-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		4.26 -	44,588,362.70
26-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		452.31 -	44,587,910.39
26-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		72.37 -	44,587,838.02
26-JUL-2022	0004602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,000.00	44,554,838.02
26-JUL-2022	1025936	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:21:57		10,606.29	44,544,231.73
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044150215047936090			
		AL CLIENTE JORGE ALBERTO HERNANDEZ NEVAREZ (1)			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000410259360 REF 1025936 CONCEPTO FACT 65658			
26-JUL-2022	0004585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	44,543,231.73
26-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1686 ICHISAL DCTOS PER 27	65,564.37		44,608,796.10
26-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1691 ICHISAL DCTOS PER 14	151,131.49		44,759,927.59
26-JUL-2022	8164528	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,955.00		44,764,882.59
26-JUL-2022	8164529	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,603.00		44,779,485.59
26-JUL-2022	8164530	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		44,802,485.59
26-JUL-2022	8164531	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,714.00		44,836,199.59
26-JUL-2022	8164534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.00		44,837,749.59
26-JUL-2022	8164535	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,648.00		44,883,397.59
26-JUL-2022	8164537	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,344.00		44,915,741.59
26-JUL-2022	0004604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	44,914,741.59
27-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	19,465.00		44,934,206.59
27-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	73,221.00		45,007,427.59
27-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		273.36 -	45,007,154.23
27-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		43.74 -	45,007,110.49
27-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		1,347.65 -	45,005,762.84
27-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		215.62 -	45,005,547.22
27-JUL-2022	0004563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	45,002,027.22
27-JUL-2022	8164842	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,865.14		45,021,892.36
27-JUL-2022	8164843	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,361.00		45,023,253.36
27-JUL-2022	8164844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		45,036,253.36
27-JUL-2022	8164845	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,523.00		45,042,776.36
27-JUL-2022	8164846	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,513.00		45,049,289.36
27-JUL-2022	8164848	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,981.00		45,056,270.36
27-JUL-2022	8164850	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,795.00		45,099,065.36
27-JUL-2022	0004608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	45,086,265.36
27-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8735 RECUP GTOS F18881		840.00	45,085,425.36
27-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8736 RECUP GTOSF 30047		600.24	45,084,825.12
27-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8739 CTR 1039		9,280.00	45,075,545.12
27-JUL-2022	2940385	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000429403850 REF 2940385 CONCEPTO RECUP GTOS F30046		600.24	45,074,944.88
27-JUL-2022	2940391	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000429403910 REF 2940391 CONCEPTO RECUP GTOS F359349		528.00	45,074,416.88
27-JUL-2022	2940390	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:17 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500155099186 AL CLIENTE FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000429403900 REF 2940390 CONCEPTO JULIO		10,000.00	45,064,416.88
27-JUL-2022	2940393	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:07:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003896414 AL CLIENTE RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000429403930 REF 2940393 CONCEPTO FACT 11516		61,327.06	45,003,089.82
27-JUL-2022	2940394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000429403940 REF 2940394 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		588.84	45,002,500.98

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722820295228350817001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	4,880.00		45,007,380.98
28-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	27,089.00		45,034,469.98
28-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		92.20	45,034,377.78
28-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		14.75	45,034,363.03
28-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		385.12	45,033,977.91
28-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		61.62	45,033,916.29
28-JUL-2022	0004610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	45,032,596.29
28-JUL-2022	0004612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	45,031,596.29
28-JUL-2022	8165151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165151	6,735.00		45,038,331.29
28-JUL-2022	8165154	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008165154	5,113.00		45,043,444.29
28-JUL-2022	8165157	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,823.00		45,058,267.29
28-JUL-2022	8165162	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,332.00		45,063,599.29
28-JUL-2022	8165166	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,805.00		45,069,404.29
28-JUL-2022	8165168	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,317.00		45,081,721.29
28-JUL-2022	8165171	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,575.00		45,109,296.29
28-JUL-2022	8165173	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,307.00		45,114,603.29
28-JUL-2022	4632629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011780476771 AL CLIENTE GILBERTO SANCHEZ LOZOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000446326290 REF 4632629		689.99	45,113,913.30
28-JUL-2022	4632631	CONCEPTO COMISION DEL 1 A 15 JUL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:36:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011273855799 AL CLIENTE MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000446326310 REF 4632631		20,880.00	45,093,033.30
28-JUL-2022	0487533	CONCEPTO CTR 1041 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8740 RECUP GTOS F142104		1,145.64	45,091,887.66
28-JUL-2022	0487534	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8746 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,999.89	45,089,887.77
28-JUL-2022	5185758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001985537852 DEL CLIENTE INSTITUTO DE LAS MUJ ERES DEL MUNICIPIO CLAVE DE RASTREO BNET01002207280026319570 REF 0280722	1,856.37		45,091,744.14
28-JUL-2022	0004600	CONCEPTO ICHISAL JUNIO IMMD RFC IMM1102278H3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	45,090,244.14
29-JUL-2022	6152667	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:10 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20220728155603000039756146 REF 183	512.66		45,090,756.80
29-JUL-2022		CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821			
29-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007170299	5,058.00		45,095,814.80
29-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007191488	40,501.00		45,136,315.80
29-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007170299		69.83	45,136,245.97
29-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007170299		11.17	45,136,234.80
29-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007191488		640.00	45,135,594.80
29-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007191488		102.40	45,135,492.40
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,884.86	45,097,607.54
29-JUL-2022	6241699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317		2,914.22	45,094,693.32



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000462416990 REF 6241699 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUL			
29-JUL-2022	6241874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000462418740 REF 6241874 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUL		2,914.22	45,091,779.10
29-JUL-2022	6241958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000462419580 REF 6241958 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC JUL		2,914.22	45,088,864.88
29-JUL-2022	0004613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,924.91	45,085,939.97
29-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 8747 CTR 946		95,119.77	44,990,820.20
29-JUL-2022	7603627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000476036270 REF 7603627 CONCEPTO RECUP GTOS F4084		580.00	44,990,240.20
29-JUL-2022	7603638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040180342496 AL CLIENTE EMISORA DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000476036380 REF 7603638 CONCEPTO FACT DE7513		113,666.68	44,876,573.52
29-JUL-2022	0004621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		625.00	44,875,948.52
29-JUL-2022	8165592	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,991.00		44,881,939.52
29-JUL-2022	8165597	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,185.00		44,898,124.52
29-JUL-2022	8165599	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,087.00		44,906,211.52
29-JUL-2022	8165601	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		44,922,211.52
29-JUL-2022	8165602	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,156.00		44,937,367.52
29-JUL-2022	8165604	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,508.21		44,939,875.73
29-JUL-2022	8165606	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,852.00		44,944,727.73
29-JUL-2022	8165608	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,577.00		44,968,304.73
29-JUL-2022	8165609	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,500.00		44,986,804.73
29-JUL-2022	1040565	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS NOM PREDIAL PER 9 Y 10	1,712.72		44,988,517.45
29-JUL-2022	8269693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001796980193 AL CLIENTE MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000482696930 REF 8269693 CONCEPTO FACT A338		1,747,513.78	43,241,003.67
29-JUL-2022	8331878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001170299772 AL CLIENTE MVP TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000483318780 REF 8331878 CONCEPTO FACT A33		30,000.00	43,211,003.67
29-JUL-2022	0004565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,360.00	43,209,643.67
29-JUL-2022	0004619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,020.00	43,207,623.67
29-JUL-2022	0004611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,140.00	43,204,483.67
29-JUL-2022	0004572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.00	43,202,563.67
		TOTAL	10,107,881.40	14,986,642.87	43,202,563.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50691482-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

072282029528350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 11 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00
-------	-------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
67F3A877-0335-4964-BFAF-5442B4410182
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65506914829
2022-07-30T19:29:35
2022-07-30T19:29:35
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ed16wksCAVKAZmmvRm+Ciw2QuYp1LYXvfQa2puf54F8emvbqW47L02PGskpHSORNWo9ayXjdfi+BvZKOamhGN9vVq3E8p04VAu1C9px0+OFerFquyKTC15+up1gmQrJBM79m9HdzI2ZcIZsr4
8uuqk+xlTtL6I3uSPHAA81Z+75DQXCpZPVmDLAXWBYRsnQ0xfGp7gy8vISDKsnISBjYhXPPa1BZ7aQqod3mBUpZctYgRrsB6Juh1cozXsDm5Yx8Z5izox1hkg/NqC6ZeGnmhj0ax+Je/byx
FR70Rtoz9SB4BCL13u+Gr+7ePvzXVAovSZ01o/t95NFzaR7LL1bg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aBw3Wapcj5NkvH20qzXsvYcW77k2eVaz1nCNfSXRQ9KmtCwozSPiZ86p0oErt2MrKvi7L08cLcW4Z6vJ/+gUbleDz+0zgJDPfpIqseMNFovUZ/NaG9amayQkGFidP+OKLrqrC9QdJoXENRoG
ennxaibAFdf7xCdC1FJH0B1paXYI/cxXv5re7bGRWp4/LH14t11CjZMLSYnFLtPkvRHLx+RIH9KSoUAG3hm4c3TivildgpbQ5GoQVt0BC1Wv5RcZQ9pCYQX0sTTDgcmLni4DLE61mSzdM5zV
NB+uylShw3adtJN99zDH9iJPhjhmphTFwB9ST+epn9NcWqSMNkyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167F3A877-0335-4964-BFAF-5442B441018212022-07-30T19:29:351INT020124V621ed16wksCAVKAZmmvRm+Ciw2QuYp1LYXvfQa2puf54F8emvbqW47L02PGskpHSORNWo9ay
Xjdfi+BvZKOamhGN9vVq3E8p04VAu1C9px0+OFerFquyKTC15+up1gmQrJBM79m9HdzI2ZcIZsr48uuqk+xlTtL6I3uSPHAA81Z+75DQXCpZPVmDLAXWBYRsnQ0xfGp7gy8vISDKsnISBjY
hXPPa1BZ7aQqod3mBUpZctYgRrsB6Juh1cozXsDm5Yx8Z5izox1hkg/NqC6ZeGnmhj0ax+Je/byxFR70Rtoz9SB4BCL13u+Gr+7ePvzXVAovSZ01o/t95NFzaR7LL1bg==1000010000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8202952

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.